



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-76

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月13日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知，会议于2025年10月23日在公司总部会议室如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工2025年三季度报告》（公告编号：2025-77）。

二、审议通过《关于公司2025年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和监管有关规定，根据公司各项资产的实际状况，对2025年三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计68,900.94万元，影响当季损益（税前）-29,967.41万元，影响本年损益（税前）-68,900.94万元，占2024年度经审计净利润132,703.95万元的51.92%。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年9月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，

不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-78)。

三、审议通过《关于公司取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订，符合《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

本议案须提交公司股东大会进行审议。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号：2025-79)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日